

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113	400		148590506		0,00	608 678,88	608 678,88	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			104113013		27 311,00	10 924,40	38 235,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013		127 689,00	51 075,60	178 764,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00093		0,00	55 000,00	55 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			144100855		0,00	2 037,65	2 037,65	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			144513021		0,00	18 338,85	18 338,85	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	400		148590506		0,00	279 122,80	279 122,80	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						155 000,00	1 025 178,18	1 180 178,18	
Příjmy celkem						155 000,00	1 025 178,18	1 180 178,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5151					100,00	6 000,00	6 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2142	5154					300 000,00	-6 000,00	294 000,00	Elektrická energie
2142	5171					115 300,00	-50 000,00	65 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						415 400,00	-50 000,00	365 400,00	Ubytování a stravování
2310	5021					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5169					34 000,00	-2 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						44 000,00	0,00	44 000,00	Pitná voda
3113	5336		144100855			0,00	2 037,65	2 037,65	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144513021			0,00	18 338,85	18 338,85	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	20 376,50	20 376,50	Základní školy
3419	5152					299 900,00	17 000,00	316 900,00	Teplota
3419	5169					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					34 400,00	-19 000,00	15 400,00	Opravy a udržování
3419	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						339 300,00	50 000,00	389 300,00	Ostatní sportovní činnost
3634	5169					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3634	5171					600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						600 000,00	0,00	600 000,00	Lokální zásobování teplem
3722	5021					36 000,00	7 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169	3706				40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					41 000,00	14 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3701				60 000,00	-14 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3716				101 900,00	20 000,00	121 900,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3717				498 000,00	-20 000,00	478 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						776 900,00	0,00	776 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5137	400				696 960,00	-88 281,12	608 678,88	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5137					123 420,00	-74 197,20	49 222,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5137	400	1481			0,00	88 281,12	88 281,12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5137	400	148590506			0,00	608 678,88	608 678,88	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	6122	400	1481			0,00	74 197,20	74 197,20	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122	400	148590506			0,00	279 122,80	279 122,80	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						820 380,00	887 801,68	1 708 181,68	Využívání a zneškodňování
3745	5139					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					539 000,00	-20 000,00	519 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						629 000,00	0,00	629 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222	5011					146 000,00	-7 000,00	139 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4222	5011		104113013			20 411,90	8 164,76	28 576,66	Platy zaměstnanců v pracovním
4222	5011		104513013			95 433,10	38 173,24	133 606,34	Platy zaměstnanců v pracovním
4222	5031					27 800,00	5 000,00	32 800,00	Povinné pojistné na sociální
4222	5031		104113013			5 062,25	2 024,90	7 087,15	Povinné pojistné na sociální
4222	5031		104513013			23 667,75	9 467,10	33 134,85	Povinné pojistné na sociální
4222	5032					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4222	5032		104113013			1 836,85	734,74	2 571,59	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4222	5032		104513013			8 588,15	3 435,26	12 023,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						338 800,00	62 000,00	400 800,00	Veřejně prospěšné práce
5512	5123	150				0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
5512	5137					94 000,00	-48 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00093			0,00	53 353,00	53 353,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					16 000,00	48 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139		00093			0,00	1 647,00	1 647,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151	150				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5169	150				30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						155 000,00	55 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5021		22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 197 000,00	-7 000,00	1 190 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5175		0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	1	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		320 000,00	40 000,00	360 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5041		5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5132		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5139	1	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	1	41 000,00	21 000,00	62 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5152	2	0,00	3 000,00	3 000,00	Teplo
6171 5152	1	400 000,00	-3 000,00	397 000,00	Teplo
6171 5154		400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Elektrická energie
6171 5154	1	799 000,00	-44 000,00	755 000,00	Elektrická energie
6171 5169	1	40 000,00	44 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		10 000,00	-100,00	9 900,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		3 000,00	100,00	3 100,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171		2 058 000,00	0,00	2 058 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		7 395 780,00	1 025 178,18	8 420 958,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Navýšení rozpočtu o částky:

62.000,- - dotace ÚP KP Příbram na VPP, v příjmech pol 4116 - ostatní neinv.přijaté transfery, ve výdajích § 4222 - VPP,

887.801,68 - dotace MŽP, v příjmech pol. 4113 - ostatní neinv.přijaté transfery částka 608.678,88 Kč

pol. 4213 - ostatní neinv.přijaté transfery částka 279.122,80 Kč, ve výdajích § 3725 .

využití komunálních odpadů (kompostéry)

55.000,- Kč dotace Stč. kraj vybavení SDH, v příjmech pol 4122 - neinv.transfery od krajů, ve výdajích § 5512 - SDH

20.376,5 - průtoková dotace pro PO, v příjmech pol 4122 - neinvestiční transfery od krajů, ve výdajích § 3113 základní škola

převod částky 50.000,- Kč z § 2142 - restaurace na § 3419 - tělocvična

Ostatní převody v rámci paragrafů

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: starostou

Na zasedání dne: 22.11.2023

Zpracoval: Monika Kokrmentová dne: 11.12.2023